

Buenos Aires, 29 de octubre de 2019

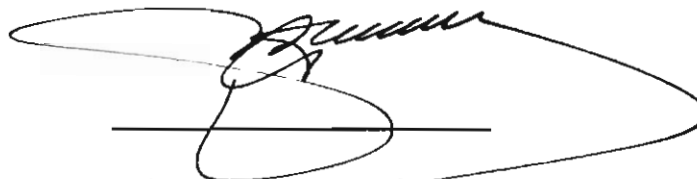
Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos SA
Presente

Ref: Documentación Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Me dirijo a Ud., en mi carácter de apoderado de **LABORATORIOS RICHMOND SACIF**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV (N.T. 2013), a fin de hacerles llegar copia del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24.10.2019 en soporte papel.-

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.



Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
R.A. Patricio Carballes
Apoderado

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754 05
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001298006

Rubrica de [illegible]

Pertenece a [illegible]

Domicilio [illegible]

Libro [illegible]

Número de
Libros [illegible]

Consta de [illegible]

Observaciones [illegible]

En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervencion de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial No [illegible] de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires [illegible] de [illegible] de [illegible]

[Handwritten signature]

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE

AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE

CARLOS ALBERTO GENTILE
ESCRIBANO
MAT 2530

[Large handwritten signature]

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre de 2019, siendo las 12:10 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la calle Carlos Pellegrini 877, Pestana Buenos Aires Hotel, 1° piso, Salón Rialto A, que no es la sede social de la empresa, los Señores Accionistas de **LABORATORIOS RICHMOND SACIF** (la Sociedad) que da cuenta el folio 24 del Libro N° 3 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales, con la presencia de 5 (cinco) accionistas depositantes, 4 (cuatro) por sí y 1 (uno) por representación, los cuales acreditan la titularidad de 66.584.323 acciones ordinarias escriturales clase "A" de V\$N 1 cada una con derecho a 5 votos por acción y 200.000 acciones ordinarias escriturales clase "B" de V\$N 1 cada una con derecho a 1 voto por acción, lo que en conjunto representan el 82,70% del capital social y el 95,98% de los votos de la Sociedad.

Preside la presente Asamblea el Presidente del Directorio **Marcelo Rubén Figueiras** y asisten los directores titulares **Elvira Zini**; **Alberto Daniel Serventich**; **Juan Manuel Artoia**, **Hector Lembeye** y **Ricardo Bertero** y los directores suplentes **Ruben Jorge Alvarez** y **Eugenio Gabriel Noziglia**. Asiste también el síndico titular **Santiago Gabriel Lizzoli**.

Se deja constancia que los Sres. Síndicos Titulares **Jorge Colombo** y **Roberto Pérsico**, el Sr. Director Titular **Eduardo Savastano** y los directores suplentes **Rogelio Antonio Patricio Carballes**, **Eugenio Mariano Noziglia** y **Juan Pablo Mc Ewan** se encuentran ausentes por encontrarse cumpliendo compromisos vinculados con sus funciones profesionales, conforme informaron con anterioridad a la celebración de la presente asamblea.

Asimismo se registra la asistencia del representante de la Bolsas y Mercados Argentinos S.A. **Diego A. del Vazquez** y se da aviso que nadie concurre en representación de la Comisión Nacional de Valores.

Se deja constancia que se realizaron las publicaciones legales del orden del día en el Boletín Oficial los días 25, 26, 27 y 30 de septiembre y 01 de octubre y en el diario El Cronista Comercial S.A. los días 24, 25, 26, 27 y 30 de septiembre, así como en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el Boletín de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

En tal sentido y no habiendo objeciones se declara abierto el acto.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece a los presentes su asistencia e indica que no habiendo objeción alguna a la constitución de la presente asamblea, da por iniciado el acto, sometiendo a consideración de los señores accionistas el pertinente orden del día.

Se somete entonces a consideración el primer punto del Orden del Día: **PRIMER PUNTO: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y FIRMAR EL ACTA.**

Toma la palabra el representante del accionista Busnel S.A., Sr. Renato Amadori, quien mociona se designe a los accionistas **Marcelo Rubén Figueiras** y **Alberto Daniel Serventich** para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

Puesta a votación, la moción resultó aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO: 2) CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LOS SRES. ALEJANDRA MARCELA PALOMBO, AUDITOR TITULAR, Y SERGIO EDGARDO CORTINA, AUDITOR SUPLENTE, AMBOS MIEMBROS DE LA**

FIRM
EIER
LOS
ABRI
El Sr.
de C
incre
exte
(dos
por
dich
impl
más
audi
Sres
amb
el ej
en l.
Pue
Se
IND
COF
CIEI
Ton
efe
mie
des
lim
Gu.
ser
de:
ret
Acc
del
Dre
inc
Va
Pu
Se
TR

FIRMA DELOITTE SC, COMO AUDITORES ANUALES EXTERNOS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, CONFORME ELECCIÓN QUE FUERA EFECTUADA POR LOS ACCIONISTAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019;

El Sr. accionista Alberto Daniel Serventich expone que tal como fuera informado mediante Acta de Directorio de fecha 11 de septiembre de este año, la firma Deloitte SC contempló un incremento de sus honorarios profesionales, para la prestación de los servicios de auditoría externa independiente para el ejercicio económico anual en curso, equivalente al 200% (doscientos por ciento) en comparación con los honorarios que fueran abonados a dicha firma por la auditoría del ejercicio económico 2018 anterior. Conforme análisis se pudo saber que dicho incremento supera el valor promedio para este tipo de servicios profesionales, implicando entonces que, de continuar la firma Deloitte SC, la Sociedad deba afrontar cargos más elevados que los costos que pudieran llegar a abonarse en caso de que el servicio de auditoría sea prestado por otra firma. Por ello se mociona se revoque la designación de los Sres. Alejandra Marceia Palombo, auditor titular, y Sergio Edgardo Cortina, auditor suplente, ambos miembros de la firma Deloitte SC, como auditores anuales externos independientes para el ejercicio económico del año 2019, conforme elección que fuera efectuada por los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 29 de abril de 2019.

Puesta a votación, la moción resultó aprobada por unanimidad de los votos presentes.

Se pasa a considerar el TERCER PUNTO: 3) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2019 Y CON CIERRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DETERMINACIÓN DE SU REMUNERACIÓN;

Toma la palabra el Sr. Presidente M. Figueiras quien manifiesta que acorde a la propuesta efectuada por el Directorio y ante la opinión favorable expresada oportunamente por los miembros del Comité de Auditoría en los términos del art. 110 de la Ley N° 26.831, propone la designación de la firma Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, miembro de BDO International Limited, proponiéndose a tal efecto al Sr. Fabián Gustavo Marcote y a la Sra. Nancy García, ambos pertenecientes a la firma mencionada, para ser respectivamente auditor titular y suplente de la empresa por el período anual comprendido desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Por su parte, respecto de la retribución de los mismos, propone que la misma sea fijada por la Asamblea General de Accionistas que considere la documentación contable del ejercicio económico 2019, delegándose facultades en el Comité de Auditoría, para que establezca las modalidades de la prestación. Finalmente informa que los auditores propuestos han manifestado su situación de independientes de la Sociedad en los términos de la normativa legal de la Comisión Nacional de Valores.

Puesto a votación, la moción resultó aprobada unanimidad de los votos presentes.

Se pasa luego a considerar el CUARTO PUNTO: 4) AUTORIZACIONES PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE RIGOR POR ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES;

**LISTA DE
AUDITOR
OS DE LA**

El Sr. Serventich mociona se designe a los Dres. R. A. Patricio Carballés, Carolina Gentile, Mercedes Sanchez Echagüe y/o quienes ellos designen, a fin de que cualesquiera de ellos realice en forma individual e indistinta y con las más amplias facultades, todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los fines de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las resoluciones asamblearias precedentes, con facultades para firmar escritos y cualquier otro documento público o privado que fuera menester, incluyendo en el caso de la Inspección General de Justicia.

Sometida a votación la moción resultó aprobada unanimidad de los votos presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12: 19 horas.



A. DANIEL
SERVENTICH



PATRICIO R. FIGUERAS



SANTIAGO LIZOLA